证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南路 2419 弄 30 号万科活力城 B 座 508 室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨勤国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司购买新办公室》的议案

- 1.议案内容：

公司董事长代表董事会提交《公司购买新办公室》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海功途教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日